

K R 55.2/13



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

Deres ref	Vår ref	Dato
	13/3003-	13.11.2013

Statsbudsjettet 2014 - Foreløpig tildeling av bevilgning - Kirkerådet

1. Innledning

Tildelingsbrevet er basert på departementets budsjettforslag for 2014, jf. Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Budsjetttrammene er som følge av dette foreløpige.

Kirkerådet skal i sin planlegging av virksomheten for 2014 likevel legge til grunn de tildelte beløp som følger av dette brevet. Omtale av mål, rapporteringskrav, administrative og budsjettmessige forutsetninger m.m., vil bli innarbeidet i endelig tildelingsbrev etter at Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak.

2. Foreløpig budsjetttrammer for Kirkerådet

Departementets foreløpige tildeling av bevilgning til Kirkerådet under kap. 340 er for 2014 fastsatt til følgende:

Post 01	Driftsutgifter (inkl. husleiekompensasjon mv. kr 4 613 000)	kr	69 800 000
Post 21	Spesielle driftsutgifter	kr	20 278 000
Post 75	Trosopplæring	kr	278 479 000
Post 77	Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke	kr	152 200 000

Inntektskravet til Kirkerådet under kap. 3340 er for 2014 fastsatt slik:

Post 01	Ymse inntekter	kr	7 020 000
Post 02	Inntekter ved oppdrag	kr	20 278 000

Tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond som Kirkemøtet/Kirkerådet kan disponere til felles-

kirkelige tiltak er for 2014 budsjettert til:

Fondsavkastning avsatt til felleskirkelige tiltak: kr 23 500 000

2.1 Kommentar til kap. 340, post 01 Driftsutgifter

Under denne posten dekkes lønn og andre driftsutgifter, herunder utgifter til Kirkemøtet, Mellomkirkelig Råd og Samisk kirkeråd.

I vårt brev 4. november d.å. ble Kirkerådet delegert myndighet til å forvalte tilskudd bevilget under kap 340, post 75 Trosopplæring og under kap 340, post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke, jf. også omtalen nedenfor. Med bakgrunn i dette er bevilgningen til Kirkerådet økt med kr 600 000. Utover dette representerer lønnsmidlene under posten en videreføring av tildelte lønnsmidler i 2013, justert for de budsjettmessige virkningene av lønnsoppjøret i 2013, og driftsmidlene en prisjustert videreføring av tildelingen for 2013.

Beløpet som tidligere er innarbeidet til dekning av Kirkerådets utgifter knyttet til drift, vedlikehold og kontraktsmessige forpliktelser ved leie av kontorarealer i Kirkens hus er prisjustert for 2014. Med bakgrunn i dette kan det ikke påregnes ekstratildeling i 2014 til dekning av leieutgifter. Kompensasjonsbeløpet som er innarbeidet for dekning av leieutgiftene for ansatte i Erkebispegården, er på kr 261 000 for 2014.

I tildelingen er det ellers innarbeidet kr 289 000 for oppgaver Kirkerådet ivaretar for Bispemøtet, foruten midler til dekning av lønnsutgifter for 3,0 årsverk tilknyttet Bispemøtet. Midler som tidligere er innarbeidet for dekning av utgifter ved innhenting og tilrettelegging av kirkelig årsstatistikk og for drift av medlemsregisteret, er videreført i tildelingen. Det gjelder også for midlene som ble innarbeidet i 2013 for dekning av økte utgifter som følge av flytting av Samisk kirkeråd og overføring av oppgaver fra IT-enheten til Kirkerådet.

Fra 2014 er det forutsatt at bispedømmerådene og Kirkerådet skal betale for IKT-tjenester som tidligere har blitt levert vederlagsfritt av Opplysningsvesenets fond gjennom Ovf-nett. Fondet vil av denne grunn fra 2014 gi et finansielt tilskudd til Kirkerådets og bispedømmerådenes kjøp av IKT-tjenester, jf. omtalen av saken under post 01 i Prop. 1 S (2013–2014). Med bakgrunn i Kirkerådets brev 16. oktober d.å. vil vi komme nærmere tilbake til dette.

Inntektskravet for Kirkerådet under kap. 3340, post 01 er prisjustering av inntektskravet for 2013. Dersom inntektsforutsetningene under kap. 3340, post 01, ikke oppfylles, men blir lavere enn budsjettert, reduseres den samlede bevilgning under kap 340, post 01 tilsvarende. Kirkerådet har fullmakt til å overskride post 01 mot tilsvarende merinntekter.

2.2 Kommentar til kap. 340, post 21 Spesielle driftsutgifter

Under denne posten føres utgifter til oppdragsvirksomhet eller tidsbegrensede prosjekter som dekkes av inntekter ført under kap. 3340, post 02. Bevilgningen under post 21 korresponderer direkte med inntektsposten 02. Dersom inntektsforutsetningene for post 02 ikke oppfylles, men blir lavere enn budsjettert, reduseres bevilgningen under post 21 tilsvarende. Dersom inntektene nyttes til avlønning av personell, gjelder de vanlige retningslinjer om tilsetting av personell i staten.

2.3 Kommentar til kap. 340, 75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 01

Under denne posten foreslås det for 2014 bevilget kr 278 479 000. Midler for dekning av lønns- og driftsutgifter for ansatte ved bispedømmerådene og Kirkerådet i forbindelse med reformen er innarbeidet under post 01. I den foreslåtte bevilgningen under posten som Kirkerådet skal forvalte inngår også tilskudd til tre katekestillinger opprettet i 2003. Vi viser ellers til vårt brev 4. november d.å. hvor det bl.a. framgår at det for 2014 legges opp til at Kirkerådet skal stille midler disposisjon for bispedømmerådene ved å gi belastningsfullmakt på posten.

2.4 Kommentar til kap. 340, post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke

Under posten foreslås et rammetilskudd 152,2 mill. kroner til disposisjon for Kirkemøtet, jf. også vårt brev 4. november 2013. Som det framgår av nevnte brev og omtalen i Prop. 1 S (2013–2014), vil Kirkemøtet ha stor frihet i hvordan tilskuddet skal nyttes. Det kan imidlertid ikke nyttes til prestestillinger i menighetene, til å avlaste kommunene for økonomiske forpliktelser eller til finansiering av driftsutgifter for Kirkerådet og bispedømmerådene.

Det økonomiske grunnlaget for ordningen er i hovedsak en prisjustert videreføring av tilskudd som tidligere ble budsjettet under post 71. Bl.a. i lys av dette heter det følgende i Prop. 1 S (2013–2014) når det gjelder fordelingen rammetilskuddet for neste år: "I 2014 vil det være et krav om at det samlede tilskuddet under posten fordeles omtrent som i 2013 av hensyn til behovet for forutsigbarhet hos tilskuddsmottakerne". Nedenfor følger oversikt over hvordan tilskuddsmidlene ble fordelt i 2013, jf. også vår e-post 5. november d.å.:

	<u>Tilskudd 2013:</u>
- Døvekirkene:	10 230
- Kirkens ressurscenter mot vold og overgrep:	2 235
- Kristent Arbeid Blant Blinde:	310
- Stiftelsen Kirkeforskning:	6 040
- Diakoni, undervisning og kirkemusikk:	
Oslo	10 690
Borg	12 404
Hamar	9 791
Tunsberg	9 039
Agder	11 410
Stavanger	11 933
Bjergvin	13 918
Møre	9 072
Nidaros	9 289
Sør-Hålogaland	12 817
Nord-Hålogaland	10 505
Kompetanseutviklingsmidler for kateketer disp. av KA	1 900
Kurs og opplæring av valgte medlemmer (MR og FR)	1 000
Sum (diakoni, undervisning og kirkemusikk)	123 768
- Samisk bibeloversettelse:	1 550
<hr/> Sum	<hr/> 144 133

I tillegg er bevilgningen under posten foreslått økt med 3 mill. kroner for opprettelse av diakonstillinger i Den norske kirke. Som tidligere legges det til grunn at rundt halvparten av utgiftene til diakonstillingene dekkes lokalt.

2.5 Kap. 3340 Den norske kirke

Inntektskapitlet skal benyttes ved innbetaling av ulike refusjoner, kursavgifter mv. ved salg av materiell, publikasjoner eller ved andre inntektsbringende aktiviteter/tjenester.

Inntektskravet under kap. 3340, post 01 Ymse inntekter, gjelder både for salg av egenprodusert materiell og for visse typer refusjoner. Kap. 3340, post 01 vil bl.a. også være aktuell for tilskudd (refusjon) fra Opplysningsvesenets fond, dersom Kirkerådet har ført utgifter under kap. 340, post 01 ved gjennomføring av felleskirkelige tiltak finansiert av fondsavkastningen.

Kirkerådet må vurdere mulighetene for å kreve refundert – helt eller delvis – reise- og oppholdsutgifter som de tilsatte har ved gjennomføring av reiseoppdrag som er rekvirert av andre. Slik refusjon skal i tilfelle også inntektsføres på kap. 3340, post 01.

2.6 Opplysningsvesenets fond

2.6.1 Tilskudd fra fondet til felleskirkelige tiltak

Tilskuddet til felleskirkelige tiltak i 2013 er budsjettert med 25,5 mill. kroner, jf. omtalen av Opplysningsvesenets fond i budsjettproposisjonen side 166–172. Av dette stilles 23 500 000 kroner til disposisjon for Kirkerådet i 2013. Når det gjelder rapportering om bruken av tilskuddet, viser vi til vårt brev av 28. juni 2007.

2.6.2 Lån i Opplysningsvesenets fond

Kirkerådet har fullmakt til å behandle og innvilge lån i Opplysningsvesenets fond. Det vises til hovedinstruksen for Opplysningsvesenets fond § 2-2.

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Riksrevisjonen
Direktoratet for økonomistyring Tromsø
Bispemøtet
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon